

Seite	Produkt/ Zeile	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"									
Amt 30 - Rechtsamt									
1191 Recht									
139	1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				922.872	30.000	952.872	Beschluss Hufa: Anwalts- und Prozesskosten "Wasserspielplatz" werden im Produkt 1191 "Recht" (vorher: Produkt 3661 "Einrichtung der Jugendarbeit") veranschlagt.
Zwischensumme TH 01:			0	0	0	922.872	30.000	952.872	
Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"									
Amt 80 - Amt für Wirtschaftsförderung									
5711 Kommunale Wirtschaftsförderung									
197	1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				1.058.538	160.410	1.218.948	Veränderungen Budget Forum Confluentes (vgl. BV/0566/2014)
Zwischensumme TH 04:			0	0	0	1.058.538	160.410	1.218.948	
Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"									
Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales									
3631 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
335	1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				18.385.106	20.000	18.405.106	Wiederaufnahme von Mitteln für Schwangerenberatung
3661 Einrichtungen der Jugendarbeit									
351	1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				2.164.163	-30.000	2.134.163	Beschluss HuFA: Anwalts- und Prozesskosten "Wasserspielplatz" werden im Produkt 1191 "Recht" veranschlagt.
Zwischensumme TH 06:			0	0	0	20.549.269	-10.000	20.539.269	

Seite	Produkt/ Zeile	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
Teilhaushalt 07 "Sport"									
Amt 52 - Sport- und Bäderamt									
	4241	Sportstätten und Bäder							
369	1a	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.547.987	997.050	2.545.037			Beschluss HuFa: Landesförderung für die beiden Maßnahmen in der CONLOG-Arena (Tribünensanierung {561.000 €} und Sanierung der Lichtbänder {436.050 €})	
	1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				3.397.949	1.661.750	5.059.699	Beschluss HuFa: Sanierungen in der CONLOG Arena: Sanierung der Lichtbänder (726.750 + 128.250 € ILV) und Tribünensanierung (935.000 € + 165.000 € ILV)
		Zwischensumme TH 07:	1.547.987	997.050	2.545.037	3.397.949	1.661.750	5.059.699	
Teilhaushalt 08 "Schulen"									
Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt									
	2411	Schülerbeförderung							
429	1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				4.365.294	20.000	4.385.294	Kostenerstattung für die Schülerbeförderungskosten an den Landkreis Neuwied erhöht sich. Der bisherige Ansatz wurde geschätzt, nun steht die Forderung des Landkreises fest.
		Zwischensumme TH 08:	0	0	0	4.365.294	20.000	4.385.294	
Teilhaushalt 09 "Kultur"									
Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt									
	2811	Heimat- und Kulturpflege							
455	1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				367.356	6.000	373.356	Der Kulturpreis 2014 wird aufgrund Terminproblemen erst am 23.01.2015 verliehen. Die Mittel hierfür werden somit in 2014 nicht benötigt und in 2015 erneut zur Verfügung gestellt.

Seite	Produkt/ Zeile	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
Amt 42 - Stadtbibliothek									
	2721	Stadtbibliothek							
465	1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				2.223.623	77.100	2.300.723	Veränderungen Budget Forum Confluentes (vgl. BV/0566/2014)
Amt 46 - Stadttheater									
	2611	Stadttheater							
495	1a	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.959.825	-3.600	6.956.225				Anpassung der Landeszuwendung (bisher: 5.367.100 Euro; neu: 5.363.500 Euro)
		Zwischensumme TH 09:	6.959.825	-3.600	6.956.225	2.590.979	83.100	2.674.079	
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"									
	1142	Liegenschaften							
543	1a	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.259.850	-255.000	2.004.850				Vom geplanten Verkauf einiger Wohnhäuser wird zugunsten der Herrichtung für Asylbewerber abgesehen.
Amt 65 - Zentrales Gebäudemanagement									
	1144	Zentrales Gebäudemanagement							
565	1a	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.088.887	50.000	3.138.887				Mieteinnahmen für Filiale der Sparkasse im Rathausgebäude 2. Betrag bisher irrtümlich nicht erfasst.
565	1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				22.263.865	660.500	22.924.365	Inanspruchnahme der in 2012 bzw. 2013 gebildeten Rückstellungen "Elektrosanierung Rathausgebäude I" (318.5000 €) und Wasserschaden BBS Wirtschaft (342.000 €) führen zu entsprechenden Auszahlungen.
	5411	Gemeindestraßen							
583	1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit							Zweckbindungsvermerk: 25.000 € aus den Mitteln der Straßenunterhaltung (Konto 525317) werden zweckgebunden zur Unterhaltung der Wirtschaftswege.

Seite	Produkt/ Zeile	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
	5461	Parkeinrichtungen							
605	1a	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.144.640	145.000	3.289.640				Die geplante Erhöhung der Parkentgelte wird auf den Bereich der südl. Vorstadt erweitert, um das Gebührengelände zwischen Innen- und Vorstadt nicht zu groß werden zu lassen. Die Anpassung der Parkgebühren in der Koblenzer Innenstadt wird zu Mehrerträgen in Höhe von 300.000 € führen und ist im Haushaltsplanentwurf 2015 bereits berücksichtigt.
	5481	Fähren							
611	1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				2.500	63.500	66.000	Zur Genehmigung der Betriebsbereitschaft für weitere 5 Jahre (zentrale Schiffsuntersuchung) müssen diverse Reparaturen an der Fähre Lay vorgenommen werden (50.000 Euro). Personalkostenzuschuss Fähre Lay (13.500 Euro). Dieser wird in 2015 nur anteilmäßig aufgrund der zu erwartenden Ausfalldauer bezüglich Reparatur und anschließender zentralen Schiffsuntersuchung gezahlt.
	5521	Gewässerunterhaltung							
615	1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				774.415	33.000	807.415	Mobile Hochwasserschutzwände werden in einer angemieteten Lagerhalle (der SWK) untergebracht.
		Zwischensumme TH 10:	8.493.377	-60.000	8.433.377	23.040.780	757.000	23.797.780	
Teilhaushalt 11 "Zentrale Finanzdienstleistungen"									
	6111	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
634	1a	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	213.693.148	1.160.000	214.853.148				Aktualisierung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer
	6261	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens							
660	1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				213.755	4.100.000	4.313.755	Aufl. Rückstellung "Erwartete Steuern aus Betriebsprüfung 2008-2012" EB 83 "Koblenz-Touristik"

Seite	Produkt/ Zeile	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
		Zwischensumme TH 11:	213.693.148	1.160.000	214.853.148	213.755	4.100.000	4.313.755	
15	20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen				16.432.419	19.300	16.451.719	
		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen bisher	5.402.530						
		Verbesserung	2.382.050						
		Verschlechterung	7.110.160						
		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen neu	674.420						